



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.08

N° DE CUENTA: 70126384880

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 6481

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28-feb-19
FECHA

\$ 327.20

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

\$ -

SALDO EN LIBROS AL 28-feb-19

\$ 327.20

C. SUSANA GUADALURE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RAMÓN GARCÍA ECAT
TESORERÍA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021
COMISION DE HACIENDA



SINDICATURA
2018-2021

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY
REGIDORA



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 20/03/2019

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|--------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.1.2.01.08 Cta.701263848 80 fiscales 2018 | | | | | | | \$0.00 | | | \$327.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$327.20 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$327.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$327.20 |



**PRESIDENCIA
2018-2021**



**TESORERIA
2018-2021**



**SINDICATURA
2018-2021**